

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預算數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原預算數	合計		本月實現數	應收數 (3)	
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	250,000	250,000	20,000	-	-	-17,659
					-			2,341		
	03			賠償收入	250,000	250,000	20,000	-	-	-17,659
					-			2,341		
		01		一般賠償收入	250,000	250,000	20,000	-	-	-17,659
					-			2,341		
04				規費收入	32,000	32,000	1,000	-7,140	-	4,260
					-			5,260		
	01			行政規費收入	8,000	8,000	1,000	400	-	-200
					-			800		
		05		許可費	8,000	8,000	1,000	400	-	-200
					-			800		
	02			使用規費收入	24,000	24,000	-	-7,540	-	4,460
					-			4,460		
		04		資料使用費	19,000	19,000	-	-	-	-
					-			-		
		13		場地設施使用費	5,000	5,000	-	-7,540	-	4,460
					-			4,460		
06				財產收入	1,156,000	1,156,000	766,000	463,788	-	-302,212
					-			463,788		
	01			財產孳息	806,000	806,000	666,000	463,788	-	-202,212
					-			463,788		
		01		利息收入	140,000	140,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	666,000	666,000	666,000	463,788	-	-202,212
					-			463,788		
	05			廢舊物資售價	350,000	350,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
		01		廢舊物資售價	350,000	350,000	100,000	-	-	-100,000
					-			-		
08				補助及協助收入	223,518,000	223,518,000	111,368,000	1,560,000	-	-1,731,663
					-			109,636,337		
	01			上級政府補助收入	223,518,000	223,518,000	111,368,000	1,560,000	-	-1,731,663
					-			109,636,337		
		01		一般性補助收入	218,440,000	218,440,000	107,440,000	-	-	-
					-			107,440,000		

新北市烏來區公所

歲入累計表

中華民國108年3月1日至108年3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					預算追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
		02		計畫型補助收入	5,078,000	5,078,000	3,928,000	1,560,000	-	-1,731,663
					-			2,196,337		
09				捐獻及贈與收入	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			捐獻收入	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		一般捐獻	71,522,000	71,522,000	-	-	-	-
					-			-		
11				其他收入	282,000	282,000	61,000	77,772	-	30,940
					-			91,940		
	02			雜項收入	282,000	282,000	61,000	77,772	-	30,940
					-			91,940		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	7,765	-	7,765
					-			7,765		
		10		其他雜項收入	282,000	282,000	61,000	70,007	-	23,175
					-			84,175		
				經常門合計	296,760,000	296,760,000	112,216,000	2,094,420	-	-2,016,334
					-			110,199,666		
				總計	296,760,000	296,760,000	112,216,000	2,094,420	-	-2,016,334
					-			110,199,666		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 1 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	60,308,000	-	60,308,000	22,470,000	4,132,254	3,921,889
					-	-		18,548,111		2,010,771
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	34,353,000	-	34,353,000	14,291,000	2,288,681	2,573,269
					-	-		11,717,731		1,916,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	33,809,000	-	33,809,000	14,181,000	2,273,636	2,529,746
					-	-		11,651,254		1,916,181
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	520,000	-	520,000	102,000	15,045	43,523
					-	-		58,477		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-		8,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			總務管理	21,729,000	-	21,729,000	6,709,000	1,670,997	310,302
					-	-		6,398,698		94,590
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 2 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	21,729,000	-	21,729,000	6,709,000	1,670,997	310,302
					-	-		6,398,698		
					-	-		-		94,590
					-	-		-		-
			03	財務管理	2,572,000	-	2,572,000	515,000	136,918	155,208
					-	-		359,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	2,572,000	-	2,572,000	515,000	136,918	155,208
					-	-		359,792		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	研考業務	1,414,000	-	1,414,000	715,000	5,658	673,110
					-	-		41,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	1,414,000	-	1,414,000	715,000	5,658	673,110
					-	-		41,890		
					-	-		-		
					-	-		-		
			05	法制業務	240,000	-	240,000	240,000	30,000	210,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 3 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	140,000	-	140,000	140,000	30,000	110,000
					-	-		30,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	100,000	-	100,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	主計業務	95,000	-	95,000	15,000	8,390	6,610
					-	-		8,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			01	主計業務	95,000	-	95,000	15,000	8,390	6,610
					-	-		8,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	95,000	-	95,000	15,000	8,390	6,610
					-	-		8,390		
					-	-		-		
					-	-		-		
			03	人事業務	13,000	-	13,000	2,000	1,300	85
					-	-		1,915		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 4 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			人事業務	13,000	-	13,000	2,000	1,300	85
					-	-		1,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	13,000	-	13,000	2,000	1,300	85
					-	-		1,915		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				調解業務	221,000	-	221,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			調解業務	221,000	-	221,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	221,000	-	221,000	38,000	-	38,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				民政業務	46,000	-	46,000	8,000	3,776	448
					-	-		7,552		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 5 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
	01			民政業務	46,000	-	46,000	8,000	3,776	448
					-	-		7,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	46,000	-	46,000	8,000	3,776	448
					-	-		7,552		
					-	-		-		
					-	-		-		
	03			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	638,250	57,536	528,828
					-	-		109,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			防災及民防業務	839,000	115,125	954,125	638,250	57,536	528,828
					-	-		109,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	839,000	115,125	954,125	638,250	57,536	528,828
					-	-		109,422		
					-	-		-		
					-	-		-		
	04			役政業務	75,000	-	75,000	3,000	2,400	600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 6 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			役政管理	75,000	-	75,000	3,000	2,400	600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	75,000	-	75,000	3,000	2,400	600
					-	-		2,400		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				地政業務	1,140,000	-	1,140,000	197,000	37,141	55,889
					-	-		141,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			土地管理業務	1,140,000	-	1,140,000	197,000	37,141	55,889
					-	-		141,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	1,140,000	-	1,140,000	197,000	37,141	55,889
					-	-		141,111		
					-	-		-		
					-	-		-		
06				村里業務	8,897,000	-	8,897,000	2,573,000	428,691	914,075
					-	-		1,658,925		
					-	-		-	783,989	
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 7 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數			
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			村里業務	8,897,000	-	8,897,000	2,573,000	428,691	914,075	
					-	-		1,658,925			
					-	-		-		783,989	
					-	-		-		-	
		02		業務費	8,123,000	-	8,123,000	2,378,000	364,191	912,575	
					-	-		1,465,425			
					-	-		-		783,989	
					-	-		-		-	
		04		獎補助費	774,000	-	774,000	195,000	64,500	1,500	
					-	-		193,500			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
02				財政及公產業務	100,000	-	100,000	80,000	11,510	31,510	
					-	-		48,490			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	01			出納管理	100,000	-	100,000	80,000	11,510	31,510	
					-	-		48,490			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
		02		業務費	100,000	-	100,000	80,000	11,510	31,510	
					-	-		48,490			
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 8 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
01				一般行政	7,806,000	-	7,806,000	3,264,000	-	
					-	-		666,000	-	
					-	-		3,264,000	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理	7,806,000	-	7,806,000	3,264,000	-	
					-	-		666,000	-	
					-	-		3,264,000	-	
					-	-		-	-	
		01		人事費	4,815,000	-	4,815,000	2,141,000	-	
					-	-		315,000	-	
					-	-		2,141,000	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	2,991,000	-	2,991,000	1,123,000	-	
					-	-		351,000	-	
					-	-		1,123,000	-	
					-	-		-	-	
02				議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,340,000	-	
					-	-		783,000	-	
					-	-		3,340,000	-	
					-	-		-	-	
	01			議事業務	8,715,000	-	8,715,000	3,340,000	-	
					-	-		783,000	-	
					-	-		3,340,000	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 9 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	6,395,000	-	6,395,000	2,523,000	451,000	-
					-	-		2,523,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,320,000	-	2,320,000	817,000	332,000	-
					-	-		817,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會教育	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會教育	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	420,000	-	420,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				國民教育	241,000	-	241,000	76,000	13,500	62,500
					-	-		13,500	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 10 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			國民教育	241,000	-	241,000	76,000	13,500	62,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	65,000	-	65,000	52,000	-	52,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		04		獎補助費	176,000	-	176,000	24,000	13,500	10,500
					-	-		13,500		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	295,200	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			宗教禮俗	978,000	-	978,000	309,000	295,200	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		
		02		業務費	318,000	-	318,000	309,000	295,200	13,800
					-	-		295,200		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 11 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			04	獎補助費	660,000	-	660,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,530,000	54,992	295,008
					-	-		1,234,992	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
	01			觀光發展	4,330,000	-	4,330,000	1,530,000	54,992	295,008
					-	-		1,234,992	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	4,330,000	-	4,330,000	1,530,000	54,992	295,008
					-	-		1,234,992	-	-
					-	-		-	100,000	-
					-	-		-	-	-
04				文化體育	2,992,000	-	2,992,000	1,635,000	2,936	1,352,083
					-	-		282,917	-	-
					-	-		-	487,012	-
					-	-		-	-	-
	01			體育行政	2,992,000	-	2,992,000	1,635,000	2,936	1,352,083
					-	-		282,917	-	-
					-	-		-	487,012	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 12 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	2,592,000	-	2,592,000	1,535,000	2,936	1,252,083
					-	-		282,917		
					-	-		-		487,012
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
05				圖書管理	555,000	-	555,000	308,000	176,511	32,952
					-	-		275,048		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			一般行政	222,000	-	222,000	97,000	27,443	7,025
					-	-		89,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	222,000	-	222,000	97,000	27,443	7,025
					-	-		89,975		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			圖書管理	333,000	-	333,000	211,000	149,068	25,927
					-	-		185,073		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 13 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	333,000	-	333,000	211,000	149,068	25,927
					-	-		185,073		
					-	-		-		
					-	-		-		
02				農產推廣	752,000	-	752,000	66,000	65	65,870
					-	-		130		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			農產推廣	752,000	-	752,000	66,000	65	65,870
					-	-		130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			02	業務費	352,000	-	352,000	66,000	65	65,870
					-	-		130		
					-	-		-		
					-	-		-		
			04	獎補助費	400,000	-	400,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
03				林產推廣	60,000	-	60,000	48,000	-	28,565
					-	-		19,435		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 14 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			林產推廣	60,000	-	60,000	48,000	-	28,565
					-	-		19,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	60,000	-	60,000	48,000	-	28,565
					-	-		19,435		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	04			水產推廣	53,000	-	53,000	8,000	1,316	6,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			水產推廣	53,000	-	53,000	8,000	1,316	6,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	53,000	-	53,000	8,000	1,316	6,684
					-	-		1,316		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	06			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 15 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水土保持	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	50,000	-	50,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
07				水利業務	2,500,000	-	2,500,000	650,000	8,398	632,389
					-	-			17,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			水利工程	2,500,000	-	2,500,000	650,000	8,398	632,389
					-	-			17,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,500,000	-	2,500,000	650,000	8,398	632,389
					-	-			17,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 16 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			都市規劃	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			路燈業務	1,010,000	-	1,010,000	182,000	18,931	8,210
					-	-	-	173,790	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			路燈管理	1,010,000	-	1,010,000	182,000	18,931	8,210
					-	-	-	173,790	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	1,010,000	-	1,010,000	182,000	18,931	8,210
					-	-	-	173,790	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			土木工程勘測	30,000	-	30,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 17 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			土木工程勘測	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	5,000	2,422	
					-	-	-	-	1,991	
					-	-	-	3,009	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			道路橋樑工程	170,000	-	170,000	5,000	2,422	
					-	-	-	-	1,991	
					-	-	-	3,009	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	170,000	-	170,000	5,000	2,422	
					-	-	-	-	1,991	
					-	-	-	3,009	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 18 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			商業管理	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	30,000	-	30,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			其他公共工程	8,000,000	-	8,000,000	435,000	110,055	318,945
					-	-	-	-	116,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			景觀美化	8,000,000	-	8,000,000	435,000	110,055	318,945
					-	-	-	-	116,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	8,000,000	-	8,000,000	435,000	110,055	318,945
					-	-	-	-	116,055	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	04			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	52,575,000	10,837,935	6,382,195
					-	-	-	-	46,192,805	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 19 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			水源保育與回饋費業務	70,472,000	-	70,472,000	52,575,000	10,837,935	6,382,195
					-	-		46,192,805	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	1,662,000	-	1,662,000	493,000	117,326	84,063
					-	-		408,937	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	68,810,000	-	68,810,000	52,082,000	10,720,609	6,298,132
					-	-		45,783,868	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				社會保險	383,000	-	383,000	118,000	28,019	3,448
					-	-		114,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社會保險	383,000	-	383,000	118,000	28,019	3,448
					-	-		114,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	383,000	-	383,000	118,000	28,019	3,448
					-	-		114,552	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 20 頁

科 目					預 算			截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原 預 算 數	第 二 預 備 金	合 計		本 月 實 現 數	執 行 較 分 配 增 減 數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預 算 追 加 (減) 數	經 費 流 用 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	
					第 一 預 備 金	調 整 待 遇 準 備			應 付 數 (3)	
					各 類 員 工 待 遇 準 備	預 算 調 整 數				
				社會救濟	80,000	-	80,000	9,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			社會救濟	80,000	-	80,000	9,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	80,000	-	80,000	9,000	-	
					-	-		9,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
02				福利服務推展	220,000	-	220,000	54,000	35,700	
					-	-		18,300	-	
					-	-		18,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			福利服務推展	220,000	-	220,000	54,000	35,700	
					-	-		18,300	-	
					-	-		18,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		業務費	220,000	-	220,000	54,000	35,700	
					-	-		18,300	-	
					-	-		18,300	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 21 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行數 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				社會運動	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			社會運動	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		04		獎補助費	230,000	-	230,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
04				原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	440,000	39,500	
					-	-	-	-	400,500	
					-	-	-	39,500	-	
					-	-	-	-	200,000	
					-	-	-	-	-	
	01			原住民族地區發展	3,635,000	-	3,635,000	440,000	39,500	
					-	-	-	-	400,500	
					-	-	-	39,500	-	
					-	-	-	-	200,000	
					-	-	-	-	-	
		02		業務費	2,400,000	-	2,400,000	160,000	39,500	
					-	-	-	-	120,500	
					-	-	-	39,500	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 22 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,235,000	-	1,235,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			05	原住民生活輔導	146,000	-	146,000	49,000	400	48,564
					-	-		436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		原住民生活輔導	146,000	-	146,000	49,000	400	48,564
					-	-		436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	76,000	-	76,000	29,000	400	28,564
					-	-		436		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費	70,000	-	70,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			06	公墓管理	360,000	-	360,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 23 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公墓管理	360,000	-	360,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	360,000	-	360,000	280,000	-	280,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	327,000	120,777	140,685
					-	-		186,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			活動中心管理	2,449,000	-	2,449,000	327,000	120,777	140,685
					-	-		186,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			02	業務費	2,449,000	-	2,449,000	327,000	120,777	140,685
					-	-		186,315		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	03			社區巴士管理	860,000	-	860,000	178,000	154,202	7,245
					-	-		170,755		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 24 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			社區巴士管理	860,000	-	860,000	178,000	154,202	7,245
					-	-		170,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	860,000	-	860,000	178,000	154,202	7,245
					-	-		170,755	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	04			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			社區發展輔導	2,530,000	-	2,530,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	570,000	-	570,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		獎補助費	1,960,000	-	1,960,000	61,000	-	61,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 25 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
01				一般行政	26,610,000	-	26,610,000	11,218,000	1,812,453	660,694
					-	-		10,557,306		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			行政管理	26,610,000	-	26,610,000	11,218,000	1,812,453	660,694
					-	-		10,557,306		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		01		人事費	26,573,000	-	26,573,000	11,213,000	1,811,893	656,254
					-	-		10,556,746		179,892
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		02		業務費	37,000	-	37,000	5,000	560	4,440
					-	-		560		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
02				環境衛生	3,480,000	-	3,480,000	598,000	296,265	35,824
					-	-		562,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			消除髒亂	3,480,000	-	3,480,000	598,000	296,265	35,824
					-	-		562,176		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 26 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			02	業務費	3,480,000	-	3,480,000	598,000	296,265	35,824
					-	-			562,176	
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	1,170,000	374,118	392,635
					-	-			777,365	
					-	-			-	
					-	-			-	
	03			垃圾處理	4,736,000	-	4,736,000	1,170,000	374,118	392,635
					-	-			777,365	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	750,000	-	750,000	210,000	124,131	17,099
					-	-			192,901	
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	3,986,000	-	3,986,000	960,000	249,987	375,536
					-	-			584,464	
					-	-			-	
					-	-			-	
79				第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 27 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			第一預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	227,637,000	115,125	227,752,125	104,957,250	20,507,293	
					-	-	-	88,191,829	16,765,421	
					-	-	-	-	3,761,664	
					-	-	-	-	-	
90				一般建築及設備	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	-	
					-	-	-	3,917,315	97,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			一般建築及設備*	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	-	
					-	-	-	3,917,315	97,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	6,345,000	-	6,345,000	4,015,000	-	
					-	-	-	3,917,315	97,685	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 28 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				村里業務	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			村里業務*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
90				一般建築及設備	2,385,000	-	2,385,000	2,335,000	175,000	
					-	-		2,335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			一般建築及設備*	2,385,000	-	2,385,000	2,335,000	175,000	
					-	-		2,335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,385,000	-	2,385,000	2,335,000	175,000	
					-	-		2,335,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 29 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				宗教禮俗	-	176,000	176,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			宗教禮俗*	-	176,000	176,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	-	176,000	176,000	176,000	-	176,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				文化體育	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			充實體育設備*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	200,000	-	200,000	100,000	-	100,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 30 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
05				圖書管理	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			一般建築及設備*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	4,000,000	-	4,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
02				農產推廣	15,000	-	15,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			農產推廣*	15,000	-	15,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
		03		設備及投資*	15,000	-	15,000	15,000	15,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 31 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
06				水土保持	2,500,000	-	2,500,000	25,000	5,898	19,102
					-	-			5,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			水土保持*	2,500,000	-	2,500,000	25,000	5,898	19,102
					-	-			5,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	2,500,000	-	2,500,000	25,000	5,898	19,102
					-	-			5,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				路燈業務	500,000	-	500,000	9,000	1,548	7,452
					-	-			1,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			路燈裝護*	500,000	-	500,000	9,000	1,548	7,452
					-	-			1,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		設備及投資*	500,000	-	500,000	9,000	1,548	7,452
					-	-			1,548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 32 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
03				道路橋樑工程	12,000,000	-	12,000,000	94,000	15,087	78,913
					-	-		15,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			道路橋樑工程*	12,000,000	-	12,000,000	94,000	15,087	78,913
					-	-		15,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	12,000,000	-	12,000,000	94,000	15,087	78,913
					-	-		15,087	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				其他公共工程	22,480,000	-	22,480,000	2,031,000	94,294	1,936,706
					-	-		94,294	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			簡易自來水*	2,000,000	-	2,000,000	16,000	5,775	10,225
					-	-		5,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	16,000	5,775	10,225
					-	-		5,775	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 33 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	04			公共建設工程*	18,480,000	-	18,480,000	2,000,000	88,519	1,911,481
					-	-		88,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	18,480,000	-	18,480,000	2,000,000	88,519	1,911,481
					-	-		88,519		
					-	-		-		
					-	-		-		
	06			景觀美化*	2,000,000	-	2,000,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		03		設備及投資*	2,000,000	-	2,000,000	15,000	-	15,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
04				水源保育與回饋費業務	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			水源保育與回饋費業務*	50,000	-	50,000	50,000	50,000	-
					-	-		50,000		
					-	-		-		
					-	-		-		

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 34 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	50,000	-	50,000	50,000	-	
					-	-		50,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	福利服務推展	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			福利服務推展*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費*	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	原住民族地區發展	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			原住民族地區發展*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 35 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費*	380,000	-	380,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			05	原住民生活輔導	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		原住民生活輔導*	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	360,000	-	360,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		活動中心管理	8,600,000	-	8,600,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		活動中心管理*	8,600,000	-	8,600,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 36 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)			
		03		設備及投資*	8,600,000	-	8,600,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
04				社區發展輔導	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			社區發展輔導*	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		04		獎補助費*	80,000	-	80,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	1,443,219
					-	-		247,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	1,691,000	-	1,691,000	1,691,000	-	1,443,219
					-	-		247,781		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 37 頁

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			03	設備及投資*	1,691,000	-	1,691,000	-	1,443,219	
					-	-		247,781	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	61,926,000	176,000	62,102,000	10,571,000	341,827	3,904,077
					-	-		6,666,923	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經資門合計	289,563,000	291,125	289,854,125	115,528,250	20,849,120	20,669,498
					-	-		94,858,752	-	
					-	-		-	3,761,664	
					-	-		-	-	
			02	公務人員退休給付	5,517,149	-	5,517,149	5,517,149	1,796,015	-
					-	-		5,517,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	公務人員退休給付	5,517,149	-	5,517,149	5,517,149	1,796,015	-
					-	-		5,517,149	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	4,057,834	-	4,057,834	4,057,834	336,700	-
					-	-		4,057,834	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 38 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			04	獎補助費	1,459,315	-	1,459,315	1,459,315	-	
					-	-		1,459,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	119,472	-	119,472	20,800	40,806	
					-	-		78,666	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	119,472	-	119,472	20,800	40,806	
					-	-		78,666	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
			01	人事費	119,472	-	119,472	20,800	40,806	
					-	-		78,666	-	
					-	-		-	40,806	
					-	-		-	-	
02				公教人員各項補助	112,266	-	112,266	111,266	1,000	
					-	-		111,266	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
	01			公教人員各項補助	112,266	-	112,266	111,266	1,000	
					-	-		111,266	-	
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	

新 北 市 烏 來 區 公 所

經 費 累 計 表

中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁 數：第 39 頁

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			01	人事費	112,266	-	112,266	111,266	1,000	
					-	-		111,266		
					-	-		-	1,000	
					-	-		-	-	
04				災害準備金	9,208	-	9,208	8,398	810	
					-	-		8,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			災害準備金	9,208	-	9,208	8,398	810	
					-	-		8,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資	9,208	-	9,208	8,398	810	
					-	-		8,398		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,758,095	-	5,758,095	1,936,479	42,616	
					-	-		5,715,479		
					-	-		-	41,806	
					-	-		-	-	
				總計	295,321,095	291,125	295,612,220	121,286,345	20,712,114	
					-	-		100,574,231		
					-	-		-	3,803,470	
					-	-		-	-	

新北市烏來區公所
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)
						應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
106	08				補助及協助收入	-42,217	-	-	-	-42,217
						42,217	-	-	-	42,217
		01			上級政府補助收入	-42,217	-	-	-	-42,217
						42,217	-	-	-	42,217
			02		計畫型補助收入	-42,217	-	-	-	-42,217
						42,217	-	-	-	42,217
					小計	-42,217	-	-	-	-42,217
						42,217	-	-	-	42,217
107	08				補助及協助收入	133,162	-	-	-	133,162
						-	-	-	-	-
		01			上級政府補助收入	133,162	-	-	-	133,162
						-	-	-	-	-
			02		計畫型補助收入	133,162	-	-	-	133,162
						-	-	-	-	-
107	09				捐獻及贈與收入	1,463,099	-	1,463,099	1,463,099	-
						-	-	-	-	-
		01			捐獻收入	1,463,099	-	1,463,099	1,463,099	-
						-	-	-	-	-
			01		一般捐獻	1,463,099	-	1,463,099	1,463,099	-
						-	-	-	-	-
					小計	1,596,261	-	1,463,099	1,463,099	133,162
						-	-	-	-	-
					經常門合計	1,554,044	-	1,463,099	1,463,099	90,945
						42,217	-	-	-	42,217
					總計	1,554,044	-	1,463,099	1,463,099	90,945
						42,217	-	-	-	42,217

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
105	02				活動中心管理	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
		01			活動中心管理*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
			03		設備及投資*	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
					小計	251,501	-	-	-	-	251,501	-						
107	01				一般行政	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
		04			研考業務	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
			02		業務費	676,000	-	-	-	-	676,000	-						
107	03				觀光發展	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
		01			觀光發展	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
			02		業務費	260,000	-	-	-	-	260,000	-						
107	06				水土保持	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
		02			水土保持*	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
			03		設備及投資*	547,735	-	-	-	-	547,735	-						
107	07				水利業務	1,927,024	-	1,927,024	-	1,927,024	-	-						
		01			水利工程	1,927,024	-	1,927,024	-	1,927,024	-	-						
			02		業務費	1,927,024	-	1,927,024	-	1,927,024	-	-						
107	03				路燈業務	191,991	-	183,617	-	183,617	8,374	-						
		02			路燈裝護*	191,991	-	183,617	-	183,617	8,374	-						

新 北 市 烏 來 區 公 所
以 前 年 度 歲 出 轉 入 數 累 計 表
中 華 民 國 108 年 1 月 1 日 至 108 年 3 月 31 日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

年 度 別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		設備及投資*	191,991	-	183,617	183,617	-	8,374	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				道路橋樑工程	14,691,322	-	6,550	26,844	-	14,664,478	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			道路橋樑工程*	14,691,322	-	6,550	26,844	-	14,664,478	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	14,691,322	-	6,550	26,844	-	14,664,478	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	03				其他公共工程	19,956,351	-	515,948	2,480,980	-	17,475,371	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-
		02			簡易自來水*	2,055,588	-	-	-	-	2,055,588	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,055,588	-	-	-	-	2,055,588	-
						-	-	-	-	-	-	-
		04			公共建設工程*	13,086,301	-	69,894	733,912	-	12,352,389	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
			03		設備及投資*	13,086,301	-	69,894	733,912	-	12,352,389	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
		05			景觀美化	276,131	-	60,616	225,707	-	50,424	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
			02		業務費	276,131	-	60,616	225,707	-	50,424	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
		06			景觀美化*	4,538,331	-	385,438	1,521,361	-	3,016,970	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	4,538,331	-	385,438	1,521,361	-	3,016,970	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				水源保育與回饋費業務	2,674,309	-	-	678,067	-	1,996,242	-
						-	-	-	-	-	-	-
		02			水源保育與回饋費業務*	2,674,309	-	-	678,067	-	1,996,242	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	2,674,309	-	-	678,067	-	1,996,242	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	90				一般建築及設備	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-

新北市烏來區公所
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
			03		設備及投資*	2,083,016	-	-	-	-	2,083,016	-
						-	-	-	-	-	-	-
107	04				災害準備金	1,725,678	-	1,725,678	1,725,678	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			災害準備金*	1,725,678	-	1,725,678	1,725,678	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			03		設備及投資*	1,725,678	-	1,725,678	1,725,678	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	44,733,426	-	4,358,817	7,022,210	-	37,711,216	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-
					經常門合計	3,139,155	-	1,987,640	2,152,731	-	986,424	-
						3,500,000	-	-	-	-	3,500,000	-
					資本門合計*	41,845,772	-	2,371,177	4,869,479	-	36,976,293	-
						3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-
					總計	44,984,927	-	4,358,817	7,022,210	-	37,962,717	-
						6,500,000	-	-	-	-	6,500,000	-

新北市烏來區公所

平衡表

中華民國108年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	170,575,226	負債	83,419,020
流動資產	170,575,226	流動負債	83,419,020
現金	166,583,594	應付款項	44,462,717
專戶存款	38,901,303	應付帳款	37,962,717
零用金	250,000	其他應付款	6,500,000
公庫存款	127,432,291	預收其他政府款	0
應收款項	0	預收其他政府款	0
應收帳款	0	存入保證金	11,679,103
應收其他政府款	133,162	存入保證金	11,679,103
應收其他政府款	133,162	應付代收款	9,721,058
暫付款	55,000	應付代收款	9,721,058
暫付款	55,000	應付保管款	17,556,142
預付款	3,803,470	應付保管款	17,556,142
預付款	3,803,470	淨資產	87,156,206
		資產負債淨額	87,156,206
		資產負債淨額	87,156,206
		資產負債淨額	87,156,206
合 計	170,575,226	合 計	170,575,226
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		2 待抵銷債權憑證	2